

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：白李乙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事白李乙、李玉倩、刘韶华因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白李乙女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第三次临时股东大会和 2025 年第一次职工大会选举出公司第四

届监事会成员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举白李乙女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日